

**Către: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
a Republicii Moldova
mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 119**

De la: Vadim Filipov

reprezentant cu drept de vot consultativ în CEC al concurentului electoral d-ul Igor Dodon, candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016

20 octombrie 2016

**Supliment la CONTESTAȚIE nr.10/26 din 18.10.2016
privind acțiunile concurentului electoral dna Maia Sandu**

Fapte

După cum a fost indicat în contestația de bază, Grupul de inițiativă a avut venituri în mărime de 59.691, 55 lei, toate veniturile fiind obținute din depunerile făcute la contul special de către Partidul Acțiune și Solidaritate, iar concurentul electoral, doamna Maia Sandu, în primele două săptămâni de campanie electorală, a avut venituri în mărime 80.767, 05 lei, toate veniturile fiind obținute de asemenea din depunerile făcute la contul special de către Partidul Acțiune și Solidaritate.

Legislație pertinentă

Codul civil

Articolul 180. Dispoziții generale cu privire la organizațiile necomerciale

- (1) Organizație necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul decât obținerea de venit.
(2) Organizații necomerciale sînt:
a) asociația;

Articolul 181. Asociația

(1) Asociație este organizația necomercială constituită benevol de persoane fizice și juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interes, care nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesități nemateriale.

(2) Asociația poate avea forma de asociație obștească, asociație religioasă, *partid* sau de altă organizație social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme în condițiile legii.

Legea privind partidele politice

Articolul 1. Partidele politice

(1) Partidele politice sunt asociații benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetătenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activități comune și în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea și realizarea voinței lor politice.

Articolul 5. Susținerea de către stat a partidelor politice

(1) În scopul favorizării exercitării calitative a actului de guvernare, statul sprijină dezvoltarea partidelor politice. În acest scop, prin prezenta lege și prin alte acte normative, se instituie mecanisme juridice de funcționare a partidelor politice și a structurilor lor, precum și de finanțare a partidelor și structurilor acestora din surse private și din bugetul de stat.

Articolul 24. Patrimoniul partidelor politice

(1) Partidele politice au dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum și de alte bunuri neinterzise prin lege. Bunurile partidelor politice nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor lor statutare.

(5) Patrimoniul partidului politic, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia.

Codul electoral

Articolul 38. Condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale

(1) Pentru finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație, desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Finanțarea directă și/sau indirectă, precum și susținerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenților electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

- a) concurrentul electoral deschide la bancă un cont cu mențiunea „Fond electoral”, transferind în el mijloace financiare proprii, precum și alte mijloace bănești primite în condițiile legii de la persoane fizice cetăteni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din țară și anunță Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanțele sale (trezorierul). Candidații în alegeri nu pot fi desemnați trezorieri;
- b) contul cu mențiunea „Fond electoral” poate fi deschis și pînă la înregistrarea concurrentului electoral, cu condiția ca orice încasări și cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurrentului electoral;
- c) concurrentul electoral care nu-și deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală și desfășoară doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;
- d) plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurrentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în care au loc alegerile;
- e) plafoanele donațiilor din partea persoanelor fizice și juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 200 și, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv;
- f) persoanele juridice pot vira mijloace bănești pe contul „Fond electoral” numai prin transfer, împreună cu o notă informativă despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social și cu o declarație pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor prevăzute la lit.d);
- g) persoana juridică care transferă mijloace bănești pe contul „Fond electoral” îi va informa pe acționarii sau pe membrii săi despre operațiunile astfel efectuate;
- h) donațiile oferite în numerar de către persoanele fizice se însoțesc de un formular completat care se anexează la documentele contabile ale concurrentului electoral susținut. Modelul formularului privind donațiile oferite în numerar se aprobă de Comisia Electorală Centrală;
- i) mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale;

j) mijloacele financiare transferate pe conturile cu mențiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite în scopuri personale.

(3) Se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, a activității partidelor politice, a campaniilor electorale/ concurenților electoralni de către:

- d) autoritățile publice, organizațiile, întreprinderile, instituțiile publice, alte persoane juridice finanțate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea de servicii sau susținerea materială este în mod expres prevăzută de legislație;
- h) organizațiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.

(10) Prevederile prezentului cod referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electoralni și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

Articolul 38².Rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale

(1) Partidele politice și blocurile electorale, precum și candidații independenți, în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale, prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, o dată la două săptămâni, un raport despre mijloacele bănești accumulate și cheltuielile efectuate în Campania electorală, atât în format electronic cât și pe suport de hîrtie, sub semnatûra persoanelor responsabile. Modelul raportului se aprobă de către Comisia Electorală Centrală și conține următoarele informații:

- a) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a donat mijloace financiare;
- b) lista tuturor donațiilor primite, inclusiv natura și valoarea fiecărei donații în bani, mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii;
- c) valoarea totală a donațiilor și numărul donatorilor;
- d) lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafonelor stabilite la art.38 alin.(1) lit.d);
- e) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice căreia i-au fost achitate mijloace financiare din contul „Fond electoral” și scopul cheltuielilor respective;
- f) sumele datorilor, numerele actelor financiare de evidență și alte informații concludente;
- g) informația contabilă a persoanelor juridice fondate sau controlate în alt mod de partidul politic respectiv pentru perioada corespunzătoare.

(2) Rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale, primează în condițiile alin.(1), sunt verificate în prealabil de Comisia Electorală Centrală în ceea ce privește caracterul complet al informației și corespunderea cu cerințele de întocmire a acestora.

Articolul 112. Validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova

(1) Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerilor și validează alegerea unui candidat, adoptînd o hotărîre care se publică imediat.

(2) Pînă la validarea mandatului, candidatul ales la funcția de Președinte al Republicii Moldova prezintă Curții Constituționale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic și nu îndeplinește nicio altă funcție publică sau privată.

Regulamentul CEC nr. 114 privind finanțarea grupurilor de inițiativă

15. Grupurilor de inițiativă li se interzice:

- 1) să fie finanțate de către:

g) autorități publice, organizații, întreprinderi, instituții publice, alte persoane juridice finanțate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea de servicii sau susținerea materială este în mod expres prevăzută de legislație

k) organizații necomerciale, sindicate, de binefacere sau religioase;

5) să folosească fonduri financiare și materiale nedeclarate sau să depășească cheltuielile peste plafonul general stabilit la pct. 6.

Regulamentul CEC nr. 3352 privind finanțarea campaniilor electorale

13. În campania electorală este strict interzis:

1) finanțarea ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, de către:

g) autoritățile publice, organizațiile, întreprinderile, instituțiile publice, alte persoane juridice finanțate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea de servicii sau susținerea materială este în mod expres prevăzută de legislație;

k) organizații necomerciale, sindicate, de binefacere sau religioase;

5) folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul general stabilit conform pct. 5.

30. În cazul în care Comisia Electorală Centrală va stabili încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor pct. 13 sub pct. 1) – 2) și 4) – 5), va obliga, printr-o somație, concurentul respectiv să verse la bugetul de stat sumele astfel primite sau folosite. Dovada executării somației se prezintă imediat Comisiei, dar nu mai tîrziu de 3 zile după expirarea termenului indicat în somație.

31. În cazul neexecutării somației Comisiei Electorale Centrale, președintele/vicepreședintele Comisiei va întocmi pe numele concurentului electoral un proces verbal cu privire la contravenția prevăzută de art. 482 din Codul contravențional, conform procedurii stabilite la capitolul IV și potrivit modelului de la anexa nr. 6.

Analize

Remarcăm că, atât Grupul de inițiativă pentru desemnarea doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al RM, cât și concurentul electoral, Maia Sandu, au fost/sunt finanțați de către Partidul Acțiune și Solidaritate.

Este cert că, Maia Sandu este membru și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate.

Nu începe nici un dubiu că, partidul reprezintă o organizație non guvernamentală, persoană juridică finanțată de la bugetul de stat.

Este cert că, Președintele Republicii Moldova este o persoană apolitică, care nu reprezintă nici un partid politic.

În aceste condiții vom constata faptul că, Maia Sandu, atât prin intermediul Grupului de inițiativă cât și în calitate de concurent electoral a admis folosirea banilor PAS în interese personale, banii fiind distribuiți anumine pe conturile sale într-un mod ilegal.

Maia Sandu prin intermediul partidului a finanțat activitatea Grupului de inițiativă și campania sa electorală, contrar prevederilor imperitive, care interzic finanțarea campaniilor electorale de către persoane juridice finanțate de la bugetul public, or, partidul este o persoană juridică finanțată de la bugetul public, cât și contrar prevederilor imperitive care interzic finanțarea campaniilor electorale de către organizații necomerciale, or, partidul este o organizație necomercială.

Respectiv, în spătă, vorbim despre o finanțare ilegală a Grupului de inițiativă cât și a concurentului electoral de către PAS.

Tinând cont de faptul că, finanțarea Grupului de inițiativă cât și a concurentului electoral de către PAS este una ilegală, vom analiza raportul dintre donatorii și cotizații PAS cu Grupul de inițiativă și concurentul electoral și vom menționa că, în condiții de normalitate toți donatorii PAS din care au fost create veniturile partidului, pentru a susține finanțier Grupul de inițiativă cât și pe Maia Sandu, urmău să facă donații direct către Grupul de inițiativă și către concurentul electoral, Maia Sandu. De altfel, Maia Sandu, prin intermediul PAS, a folosit nu doar donațiile, dar și cotizațiile de partid, toate fiind introduse în conturile partidului în interesele partidului, dar nu a Maiei Sandu.

Finanțarea Grupului de inițiativă cât și a concurentului electoral de către donatori, persoane fizice, prin intermediul partidului nu este permisă de legislație, fiind contrară art. 38 al. 2 din Codul electoral și reprezentând prin sine o folosire a unor fonduri financiare nedeclarate, o susținere finanțieră indirectă. Acest lucru este și mai evident din moment ce Maia Sandu nu și-a declarat donatorii și cotizații partidului la prezentarea rapoartelor financiare privind finanțarea Grupului de inițiativă cât și la finanțarea propriei sale campanii electorale.

Totodată reitirăm că, susținem integral contestația înaintată inițial și mai menționăm că Maia Sandu a avut întâlniri electorale la Hîncești, Bălți, Fălești, Strășeni, Vorniceni, Lozova. Pentru respectivele întâlniri Maia Sandu nu a declarat nici cheltuieli de transport nici cheltuieli de locațiune a sălilor, neprezentând nici-o justificare cu privire la situația respectivă.

Urmare a celor expuse în contestația de bază cât și în prezenta contestație suplimentară și în conformitate cu art. 69 al. 4 lit. a) și b) din Codul electoral într-un final, **SOLICIT**:

- a admite contestația spre examinare în fond
- a constata încălcarea de către **membrii** Grupul de inițiativă a prevederilor pct. 15al. 1 lit. g), k), al. 2, 4 și 5, pct. 22 din Regulamentul privind finanțarea Grupurilor de inițiativă
- a constata finanțarea din mijloace financiare din străinătate a Grupului de inițiativă
- a constata finanțarea după 29 septembrie 2016 din mijloace financiare din străinătate a concurentului electoral, Maia Sandu

- a constata folosirea de către concurentul electoral, Maia Sandu a fondurilor financiare și materiale nedeclarate
- a înainta un demers către instanța de judecată privind anularea înregistrării doamnei Maia Sandu în calitate de concurent electoral pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016
- a constata comiterea contravenției administrative prevăzute la art. 48¹al. 2 din Codul contravențional de către conducătorul Grupului de inițiativă cu întocmirea procesului-verbal contravențional și expedierea cauzei pentru examinare în fond instanței de judecată
- a constata comiterea contravenției administrative prevăzute la art. 48¹al. 2 din Codul contravențional de către conducătorul Partidul Acțiune și Solidaritate, cu întocmirea procesului-verbal contravențional și expedierea cauzei pentru examinare în fond instanței de judecată
- a înainta un demers către organele de poliție al Ministerului Afacerilor Interne în vederea atragerii la răspundere contravențională a persoanei de răspundere a Partidului Acțiune și Solidaritate pentru încălcarea art. 48 din Codul contravențional
- a înainta un demers către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii unei cauze privind recuperarea prejudiciului material adus bugetului de stat de către membrii Grupului de inițiativă pentru nevărsarea sumei de 25.000 lei în bugetul de stat
- a înainta un demers către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii unei cauze privind recuperarea prejudiciului material adus bugetului de stat de către membrii Partidul Acțiune și Solidaritate pentru nevărsarea sumei de 94.813 lei în bugetul de stat
- a constata faptul încălcării de către concurentul electoral, Maia Sandu a prevederilor art. 13 subpunct. 1 lit. g) și k) din Regulamentul CEC nr. 3352 privind finanțarea campaniilor electorale și a obligă concurentul electoral, Maia Sandu să verse la bugetul de stat sumele astfel primite sau folosite
- a obligă concurentul electoral, Maia Sandu, să facă publice datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a donat mijloace financiare către PAS și care au fost transferate pentru campania electorală a primei cât și a Grupului de inițiativă, precum și lista tuturor donațiilor primite.

**Reprezentant cu drept de vot consultativ în CEC
din partea concurentului electoral Igor DODON**

Vadim Filipov